

Số: 26/2024/CBTT-SHE

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

17. Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà
18. Mã chứng khoán: SHE
19. Sàn giao dịch: HNX
20. Địa chỉ trụ sở chính: Lô D cụm công nghiệp Phùng, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
21. Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
22. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trịnh Thị Kim Anh – Kế toán trưởng
23. Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
24. Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà công bố thông tin:
Nghị quyết về việc : Thay đổi mẫu dấu tròn của công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2024 tại đường dẫn www.thaiduongnang.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trịnh Thị Kim Anh

Số: 03/2024/NQ-SHE

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi mẫu dấu tròn của Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SON HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số /2024/BBH-SHE ngày/..../2024 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua việc thay đổi mẫu dấu tròn của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kể từ ngày 15/11/2024, cụ thể:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật và các phòng/ban/bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT: SSC; HNX;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Sơn